

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 興正会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	463,584,978	403,412,152	60,172,826	流動負債	185,169,802	95,462,991	89,706,811
現金預金	266,233,740	306,134,572	-39,900,832	事業未払金	128,160,400	31,725,356	96,435,044
事業未収金	78,036,638	74,569,220	3,467,418	1年以内返済予定設備資金借入金	37,452,000	43,078,000	-5,626,000
未収金	1,890,629	1,234,202	656,427	預り金	92,453	90,670	1,783
未収補助金	115,039,200	19,047,650	95,991,550	職員預り金	3,221,449	3,510,851	-289,402
前払費用	2,384,771	2,426,508	-41,737	賞与引当金	16,243,500	17,058,114	-814,614
固定資産	1,272,097,419	998,514,140	273,583,279	固定負債	394,960,800	219,919,050	175,041,750
(基本財産)	1,196,690,682	923,134,652	273,556,030	設備資金借入金	360,406,000	187,798,000	172,608,000
土地	129,159,087	129,159,087	0	退職給付引当金	34,554,800	32,121,050	2,433,750
建物	1,067,531,595	793,975,565	273,556,030	負債の部合計	580,130,602	315,382,041	264,748,561
(その他の固定資産)	75,406,737	75,379,488	27,249	純 資 産 の 部			
構築物	11,084,768	6,134,634	4,950,134	基本金	287,317,600	287,317,600	0
機械及び装置	16,560,650	13,349,618	3,211,032	基本金	287,317,600	287,317,600	0
車輛運搬具	5,798,986	2,131,576	3,667,410	国庫補助金等特別積立金	399,663,188	325,973,188	73,690,000
器具及び備品	8,984,818	10,732,842	-1,748,024	国庫補助金等特別積立金	399,663,188	325,973,188	73,690,000
建設仮勘定	0	10,809,568	-10,809,568	その他の積立金	0	40,876,586	-40,876,586
権利	449,250	449,250	0	人件費積立金	0	40,876,586	-40,876,586
ソフトウェア	390,915	291,375	99,540	次期繰越活動増減差額	468,571,007	432,376,877	36,194,130
出資金	210,000	210,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,682,456	11,663,547	-16,346,003
退職給付引当資産	31,927,350	31,270,625	656,725	純資産の部合計	1,155,551,795	1,086,544,251	69,007,544
資 産 の 部 合 計	1,735,682,397	1,401,926,292	333,756,105	負債及び純資産の部合計	1,735,682,397	1,401,926,292	333,756,105